

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn ngày 24/4/2015;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn họp ngày 24/4/2015 tại trụ sở Công ty với sự tham gia của 270 đại biểu cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 105.012.964 cổ phần/109.056.192 cổ phần được triệu tập, chiếm 96,29 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội; Đại hội thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn năm 2014.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014, gồm các nội dung chính:

+ Sản lượng Clinker sản xuất:	2.617.222 tấn
+ Sản lượng tiêu thụ:	3.325.775 tấn
+ Doanh thu bán hàng:	3.105.305 triệu đồng
+ Lợi nhuận:	121.785 triệu đồng
+ Nộp Ngân sách :	66.390 triệu đồng

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 gồm các nội dung chính:

* Về sản xuất kinh doanh:	
+ Sản lượng clinker sản xuất:	2.620.000 tấn
+ Sản lượng tiêu thụ:	3.330.000 tấn
+ Doanh thu bán hàng:	3.119 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế:

123 tỷ đồng

Điều 4. Thông qua chủ trương triển khai thực hiện dự án tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện.

Điều 5. Thông qua chủ trương triển khai dự án xử lý chất thải rắn kết hợp với công nghệ lò xi măng do Tổ chức NEDO - Nhật bản tài trợ đảm bảo khả thi và hiệu quả.

Điều 6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Ernst & Young (EY), gồm các nội dung chính sau:

Chỉ tiêu	31/12/2013	31/12/2014
I. TỔNG TÀI SẢN (triệu đồng)	5.021.377	4.457.620
1. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1.069.228	802.223
2. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	3.952.148	3.655.397
II. NỢ PHẢI TRẢ (triệu đồng)	4.108.219	3.363.666
1. Nợ ngắn hạn	2.240.123	2.032.334
2. Nợ dài hạn	1.868.096	1.331.332
III. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (triệu đồng)	913.157	1.093.954
1. Vốn điều lệ	1.090.562	1.090.562
2. Thặng dư vốn cổ phần	45.085	45.085
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-59.232	
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-262.823	-141.255
5. Quỹ đầu tư phát triển	95.797	95.797
6. Quỹ dự phòng tài chính	3.765	3.765
7. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	3	

Điều 7. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014:

Điều 8. Thông qua báo cáo về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2014; Thống nhất kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2015 bằng mức thực hiện năm 2014.

Điều 9. Thống nhất chủ trương trả nợ trước hạn một phần hợp đồng vay vốn ngoại tệ (EURO) của Ngân hàng JBIC trên cơ sở đảm bảo cơ cấu nguồn vốn và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Điều 10. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Điều 11. Thông qua việc bổ nhiệm ông Trương Quốc Huy làm ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn; Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng làm ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn;

Điều 12. Thông qua kết quả bầu ông Doãn Hữu Phong là thành viên Ban kiểm soát thay thế cho ông Nguyễn Văn Duyệt.

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

Điều 14. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí của đại diện sở hữu 105.012.964 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2015.

Nơi nhận:

- HĐQT, TGD Vicem (để b/c)
- HĐQT, BKS Cty;
- BTV Đảng ủy; BTGD, Công đoàn Cty;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, HSDH.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TOẠ**



Phạm Văn Nhận